

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2026-21

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）原董事、战略委员会委员谢正武先生因工作调动，已辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后不在公司及公司全资、控股子公司担任任何职务。具体详见公司于2026年3月27日披露在巨潮资讯网的《关于董事离任的公告》（公告编号：2026-16）。

为了公司治理需要，公司2026年4月2日召开了第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会确认，董事会提名杨忠绪先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期与公司第十一届董事会任期一致，并将该事项提交公司股东会审议，股东会召开时间另行确定。

杨忠绪先生简历如下：

杨忠绪，男，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，正高级工程师、高级政工师。曾任新疆乌鲁木齐市地毯总厂政工办厂办主任，新疆新能源股份有限公司党工部北京办主任助理、主任，中节能可再生能源投资有限公司中节能太阳能项目组高级业务经理，中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理，中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任，项目管理部高级业务经理，中节能太阳能科技股份有限公司总经理助理、西中区负责人，中节能太阳能科技有限公司副总经理，公司总经理助理，副总经理、安全总监，中节能风力

发电股份有限公司董事、总经理。

杨忠绪先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，杨忠绪先生持有公司 207,900 股股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的董事任职要求，不存在不得提名为公司董事的情形。

杨忠绪当选为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日